

السادة / البورصة المصرية  
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ....

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منا على زيادة التعاون بين إدارة الشركة والبورصة، نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٦، حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
٢. عرض مذكرة ادارة الشركة بشأن تدبير احتياجات الشركة من العملات الاجنبية خلال الربع الاخير من عام ٢٠١٥.
٣. عرض تقرير المستشار المالي المستقل بشأن معاملات الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال سنة ٢٠١٥.
٤. عرض تقرير لجنة المراجعة عن اعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥.
٥. عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عام ٢٠١٥.
٦. عرض الفوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥.
٧. تفويض السيد الاستاذ/ رئيس المجلس في تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعوة السادة مساهمي الشركة والجهات الإدارية المعنية لحضور الاجتماع

هذا وتتعهد الشركة بأنها قد أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التي تهم المساهمين وأنها لم تحجب أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،

مدى علاقات المستثمرين  
كامل جلال



تحريراً في ٣٠ مارس ٢٠١٦